



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

Piano triennale di prevenzione della corruzione

2017 – 2019

Allegato 5

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario**

**PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE**

Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Fase	Descrizione rischio					
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;		1	1	1	Il procedimento è disciplinato dalla legge.	
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	Mancata richiesta integrazione nei termini	2	2	4	Predisposizione di una scheda da compilare in fase istruttoria a cura del responsabile che riporti tutti i documenti da presentare e quelli pervenuti.	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	Mancata acquisizione.	1	1	1	Predisposizione di una scheda da compilare in fase istruttoria al fine di standardizzare il procedimento.	Org
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;						
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	Eventuale non corretta classificazione dell'intervento	2	2	4	Obbligo di relazione sull'intervento nella scheda istruttoria.	Org.
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione						

Procedimento		Permesso a costruire		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				Ponderazione totale			
		Probabilità	Impatto					
sul albo pretorio del comune provvedimento;								
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio provvedimento;	Rischio di non effettuare il controllo.	1	1		1	Obbligo di inserire il dato nella scheda istruttoria per ogni pratica edilizia.	Org.	
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione.	3	3		9	E' necessario predisporre una scheda per ogni pratica edilizia e una standardizzazione del procedimento con verifica periodica delle pratiche in essere.	Org.	

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1) Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc.						
2) Richieste: a Procura del Casellario giudiziale penale, a Prefettura del Certificato antimafia, a comuni Certificato residenza (se del caso), ad enti vari per accertamento del possesso del requisito professionale (se del caso),	rischio di controllo incompleto sul possesso dei requisiti o delle certificazioni acquisite.	2	2	4	Creazione di procedimenti standardizzati con modelli già predisposti per le verifiche dei requisiti	
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,						
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).	Mancato rispetto del termine	2	2	4	Monitoraggio da parte del responsabile	

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale